

NASDAQ Copenhagen
Nikolai Plads 6
1067 København K

Fondsbørsmeddelelse 5/2018

14. marts 2018

Forløb af ordinær generalforsamling.

I henhold til tidligere advisering har Djurslands Bank A/S afholdt ordinær generalforsamling den 14. marts 2018 i Grenaa Idrætscenter.

På generalforsamlingen blev alene behandlet spørgsmål i henhold til dagsordenen i selskabsmeddelelse nr. 2/2018 af 15. februar 2018.

Dagsordenspunkterne fremlagt og indstillet af repræsentantskab og bestyrelse blev alle godkendt som anført efterfølgende.

Årsberetning, årsregnskab og overskudsfordeling

Ledelsens beretning blev fremlagt og årsregnskab samt overskudsfordeling blev godkendt, herunder at der udbetales udbytte for regnskabsåret 2017 på kr. 7 pr. aktie.

Valg til repræsentantskabet

På generalforsamlingen blev nyvalgt 4 og genvalgt 13 medlemmer til repræsentantskabet. Repræsentantskabet består af 50 medlemmer, og sammensætningen fremgår af www.djurslandsbank.dk.

Valg af revisor og revisorsuppleant

Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab, blev genvalgt som revisor. Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, blev genvalgt som revisorsuppleant.

Bemyndigelser til bestyrelsen

Generalforsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til

- erhvervelse af indtil 10% af bankens aktiekapital i egne aktier til eje eller pant.
- indtil næste ordinære generalforsamling at optage ny ansvarlig kapital op til en ramme på 100 mio. kr. i form af hybrid kernekapital og / eller ansvarlig lånekapital.

Vedtægtsændringer

Generalforsamlingen vedtog følgende vedtægtsændringer

- Tidsfristen i vedtægtens §2 stk. 2 og stk. 3 for den 5-årige bemyndigelse til bestyrelsen om udvidelse af aktiekapitalen med nom. 27 mio. kr. til i alt 54 mio. kr. blev forlænget til 2023.
- Ændring i vedtægtens §13 stk. 2, med udvidelse af den egnsnæssige tilknytning for repræsentantskabets medlemmer til også at omfatte Randers Kommune.

Godkendelser

Generalforsamlingen godkendte Bankens lønpolitik

På generalforsamlingen fremkom der ikke yderligere oplysninger, der skal offentliggøres.

Evt. spørgsmål hertil kan rettes til bankdirektør Lars Møller Kristensen eller underdirektør Jesper Vernegaard.

Venlig hilsen
Djurslands Bank